



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Brielle

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2026



Protestantse gemeente te Brielle

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2026

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2026	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	8
4.1	Kengetallen	10

1.1 Toelichting

De begroting 2026 is opgemaakt op basis van de eerder vastgestelde meerjarenbegroting.

Deze meerjarenbegroting heeft er toe geleid dat de kerkenraad in het voorjaar van 2024 heeft besloten om een andere eigenaar voor ons historisch kerkgebouw de Catharijnekkerk te vinden; afgesproken is dat het tijdspad om dit te realiseren maximaal 4 jaar gaat bedragen; het proces loopt ondertussen.

In de loop van 2025 zijn er gesprekken gestart met een potentiële koper, deze gesprekken worden in 2026 voortgezet.

Met betrekking tot de overige kosten van de Catharijnekkerk voor begroting 2026 en verdere jaren wordt uitgegaan van het gebouw veilig houden. De begrote inkomsten van de Catharijnekkerk zijn zeer beperkt opgenomen.

Er is in 2023 voor het onderhoud van de Catherijnekkerk een SIM subsidieaanvraag gedaan en deze is toegekend. Ook de gemeente Voorne aan Zee heeft een subsidie voor dit doel toegekend. De toegekende subsidies + een bijdrage van de Vrienden van de Catharijnekkerk zorgen ervoor dat het onderhoud en de restauratie van een paar ramen de komende jaren uitgevoerd kan worden; deze activiteiten raken niet de exploitatie van de PGB in 2026. De restauratie verloopt volgens het meerjarenplan en zal naar verwachting afgerond zijn in 2029.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2026

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	23.493	17.493	74.322
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	11.000	10.000	11.101
Opbrengsten levend geld	142.000	136.000	151.799
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	20.000	20.000	17.118
Totaal baten A	196.493	183.493	254.340
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	58.876	44.025	60.088
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	11.593	11.200	-
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	7.500	7.500	9.654
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	113.675	110.000	105.636
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	14.230	13.750	2.880
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	10.900	11.400	11.052
Salarissen en vergoedingen	54.260	54.000	60.296
Kosten beheer, administratie en archief	17.311	16.725	13.642
Rentelasten/bankkosten	2.100	2.100	1.914
Totaal lasten A	290.445	270.700	265.161
Operationeel resultaat (A)	-93.952	-87.207	-10.822
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	22.977
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	22.977
Resultaat verslagjaar (A+B)	-93.952	-87.207	12.155
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-93.952	-87.207	12.155

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	6.000	-	37.985
Niet-monumentale kerkgebouwen	-	-	23.925
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	15.000	15.000	-
Landerijen	2.493	2.493	2.493
Buffetten en catering	-	-	9.919
	<u>23.493</u>	<u>17.493</u>	<u>74.322</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	11.000	10.000	11.101
	<u>11.000</u>	<u>10.000</u>	<u>11.101</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	125.000	120.000	130.105
Collecten in kerkdiensten	11.000	10.000	11.393
Giften	1.000	1.000	1.388
Collectebussen	1.000	1.000	953
Solidariteitskas	4.000	4.000	6.375
Overige opbrengsten levend geld	-	-	1.584
	<u>142.000</u>	<u>136.000</u>	<u>151.799</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	20.000	20.000	17.118
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>17.118</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	22.977
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	-50.000
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	50.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>22.977</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	5.000	1.000	6.519
Belastingen	500	475	478
Verzekeringen	18.000	18.000	17.006
Energie en water	17.500	7.500	17.003
Overige kosten	5.000	2.500	9.319
	<u>46.000</u>	<u>29.475</u>	<u>50.325</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	1.553	1.500	3.825
Belastingen	1.553	1.500	1.027
Verzekeringen	2.070	2.000	883
Energie en water	4.000	7.500	3.828
Overige kosten	2.500	1.000	27
	<u>11.676</u>	<u>13.500</u>	<u>9.590</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	1.200	1.050	173
	<u>1.200</u>	<u>1.050</u>	<u>173</u>
	<u>58.876</u>	<u>44.025</u>	<u>60.088</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	1.087	1.050	-
Belastingen	1.915	1.850	-
Verzekeringen	2.070	2.000	-
Energie en water	3.623	3.500	-
Overige kosten	2.898	2.800	-
	<u>11.593</u>	<u>11.200</u>	<u>-</u>
	<u>11.593</u>	<u>11.200</u>	<u>-</u>

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	7.500	7.500	9.654
	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>9.654</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht basisbijdrage	108.675	105.000	102.484
Overige vergoedingen eigen predikanten	2.500	2.500	-
	<u>111.175</u>	<u>107.500</u>	<u>102.484</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	2.500	2.500	3.152
	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>3.152</u>
	<u>113.675</u>	<u>110.000</u>	<u>105.636</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.846	2.750	-
Overige kosten kerkdiensten en catechese	2.846	2.750	1.886
Wijkwerk en gemeenteavonden	2.846	2.750	-
Jeugdwerk	2.846	2.750	268
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.846	2.750	726
	<u>14.230</u>	<u>13.750</u>	<u>2.880</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	6.500	7.000	6.415
Bijdragen classes en streekverbanden	400	400	-
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.500	2.500	3.810
Overige bijdragen en contributies	1.500	1.500	827
	<u>10.900</u>	<u>11.400</u>	<u>11.052</u>

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	15.000	20.000	28.622
Pensioenpremies	2.300	1.300	3.302
Sociale lasten	4.350	3.300	6.541
Overige vergoedingen	2.700	2.100	2.009
	<u>24.350</u>	<u>26.700</u>	<u>40.473</u>
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	12.000	10.000	9.548
Overige vergoedingen	3.625	3.500	3.607
	<u>15.625</u>	<u>13.500</u>	<u>13.155</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	1.555	1.500	1.613
Vergoedingen vrijwilligers	12.730	12.300	3.442
Overige kosten personeel	-	-	1.612
	<u>14.285</u>	<u>13.800</u>	<u>6.667</u>
	<u>54.260</u>	<u>54.000</u>	<u>60.296</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	1.630	1.575	2.452
Bureaubehoeften en drukwerk	1.035	1.000	41
Telefoon- en internetabbonementen	2.588	2.500	2.442
Administratie en archief	2.588	2.500	125
Ledenregistratie	-	-	90
Financiële administratie	3.100	3.000	3.719
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	570	550	649
Publiciteit	600	600	821
Kerkblad	5.200	5.000	3.303
	<u>17.311</u>	<u>16.725</u>	<u>13.642</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	2.100	2.100	1.914
	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>1.914</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	92710000
Classis	Protestantse classis Delta

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0
Aantal stichtingen waarin de gemeente overheersende zeggenschap heeft	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	1

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,40
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	2
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,20

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	7
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	2
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	1
Waarvan vacatures	0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen	3
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	447
Aantal doopleden	432
Totaal aantal leden	879

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	670
---------------------------	-----

ANBI-pagina www.protestantsegemeentebrielle.nl/giften

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemeenten met 750-999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
					Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023			
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	58%	60%	42%	48%	51%	24%	48%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	30%	24%	24%	36%	37%	14%	28%	64%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	148%	148%	104%	113%	123%	81%	106%	163%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	162	146	163	187	198	108	182	292
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	72%	74%	60%	72%	67%	34%	72%	92%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemeenten met 750-999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
					Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	628	665	665	829	664	191	628	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	879	931	931	907	705	0	664	1.294
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	100%	92%	100%	90%	88%	70%	93%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	447	469	469	416	424	66	231	981
5.5	Aantal doopleden	432	462	462	444	463	67	251	996
5.6	Totaal aantal leden	879	931	931	859	888	138	492	1.941